



Unione Genitori Italiani®  
contro il tumore dei bambini  
**ODV**

Associazione Legalmente Riconosciuta  
con D.G.R. 1/8/1989 n. 14-30697  
Iscritta al RUNTS  
Repertorio n. 93963 del 10/01/2023

Al  
**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI**  
**D.G. del Terzo Settore e della responsabilità  
sociale delle imprese**  
**Divisione I**  
**Via Flavia, 6**  
**00187 ROMA RM**

**OGGETTO:** Relazione allegata alla rendicontazione del "5 per 1000" A.F. 2023.

Con il contributo del "5x1000" relativo all'anno finanziario 2023, è stato possibile effettuare i seguenti pagamenti:

**1 – Ambito "Ricerca Medica":** Finanziamento di n.6 "Borse di Studio" per progetti da svolgere e sviluppare all'interno del Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino; finanziamento di una annualità per un "Assegno di Ricerca" presso l'Università di Torino per attività di ricerca per S.C. Oncoematologia pediatrica OIRM (Prospetto n.1 – importo rendicontato € 143.250,00).

**2 – Ambito "Supporto attività di riabilitazione fisioterapica OIRM":** In virtù della stretta collaborazione tra la nostra Associazione e l'Ospedale Infantile sopra indicato, ci si è fatti carico del finanziamento per la creazione al suo interno di una nuova area di riabilitazione fisioterapica finanziando l'acquisto di nuova attrezzatura medica specialistica e della ristrutturazione dei locali. Con il contributo 5x1000 è stato possibile finanziare, quasi totalmente, l'acquisto di nuovo macchinario denominato "Laboratorio Multifattoriale BTS Smart-dx Evo" – importo utilizzato del contributo 5x1000 ammonta ad € 99.994,08 (Prospetto n.2).

In allegato uniamo i prospetti, 1 e 2, con indicato i bonifici effettuati.

Restando a disposizione per eventuali Vostre in merito cogliamo l'occasione per porgerVi un cordiale saluto.

Torino, 14 febbraio 2026

**Il Legale Rappresentante**

**Enrico Pira**

**UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei Bambini ODV**

UGIDUE (sede legale) - C.so Dante, 101 - 10126 Torino - Centralino 011.4176890 - email: segreteria@ugi-torino.it  
Ospedale Infantile Regina Margherita - Piazza Polonia, 94 - 10126 Torino - Tel. 011.3135311/97 - email: gestione@ugi-torino.it  
Casa UGI - C.so Unità d'Italia, 70 - 10126 Torino - Tel. 011.6649400 - email: casa@ugi-torino.it

**Per Donazioni**

UNICREDIT BANCA SpA - Ag. Torino Carducci - IBAN IT71P0200801107000000831009  
C/C Postale n. 14083109 - Codice Fiscale per 5x1000: 03689330011

**WWW.UGI-TORINO.IT**

**UGI - UNIONE GENITORI ITALIANI contro il tumore dei bambini - ODV**

*Corso Dante, 101 - 10126 TORINO*

*C.F. 03689330011*

***Rendicontazione "5x1000" a.f. 2023 - Elenco bonifici effettuati (PROSPETTO N.1)***

| BONIFICI dal 27/12/2024 al 27/12/2025 con fondi derivanti dal "5x1000" a.f. 2023 |                                 |                                          |                           |                                  |                             |                                     |                           |                                 |                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <i>Data bonifici</i>                                                             | BARISONE<br>ELENA<br>(Oncologa) | DIVINCENZO<br>FEDERICO<br>(Biotecnologo) | PUMA LINA<br>(Gestionale) | ROCCA<br>GIORGIA<br>(Farmacista) | SAVAS EYSAN<br>(Infermiera) | VASSALLO<br>ERNESTINA<br>(Pediatra) | ADAMINI<br>ALOE (Biologa) | BASIRICO'<br>MARCO<br>(Biologo) | TOTALE            | NOTE                        |
| 30/12/2024                                                                       | 1.574,00                        | 1.387,00                                 | 1.540,00                  | 1.727,00                         | -                           | 1.540,00                            | -                         |                                 | 7.768,00          | Borsa di studio             |
| 29/01/2025                                                                       | 1.681,00                        | 1.357,00                                 | 1.703,00                  | 1.682,00                         | -                           | 1.617,00                            | -                         |                                 | 8.040,00          | Borsa di studio             |
| 27/02/2025                                                                       | 1.662,00                        | 1.334,00                                 | 1.684,00                  | 1.663,00                         | -                           | 1.605,00                            | -                         |                                 | 7.948,00          | Borsa di studio             |
| 12/03/2025                                                                       | -                               | -                                        | -                         | -                                | -                           | -                                   | 24.000,00                 |                                 | 24.000,00         | Assegno di ricerca Univ. TO |
| 28/03/2025                                                                       | 1.677,00                        | -                                        | 1.699,00                  | 1.677,00                         | -                           | 1.611,00                            | -                         |                                 | 6.664,00          | Borsa di studio             |
| 29/04/2025                                                                       | 1.670,00                        | -                                        | 1.692,00                  | 1.671,00                         | -                           | 1.608,00                            | -                         |                                 | 6.641,00          | Borsa di studio             |
| 30/05/2025                                                                       | 1.676,00                        | -                                        | 1.699,00                  | 1.676,00                         | -                           | 1.611,00                            | -                         |                                 | 6.662,00          | Borsa di studio             |
| 18/06/2025                                                                       | -                               | -                                        | -                         | -                                | -                           | -                                   | -                         | 4.000,00                        | 4.000,00          | Incarico professionale      |
| 30/06/2025                                                                       | 1.670,00                        | -                                        | 1.692,00                  | 1.671,00                         | -                           | 1.608,00                            | -                         |                                 | 6.641,00          | Borsa di studio             |
| 30/07/2025                                                                       | 1.677,00                        | -                                        | 1.699,00                  | 1.926,00                         | -                           | 1.611,00                            | -                         |                                 | 6.913,00          | Borsa di studio             |
| 29/08/2025                                                                       | 1.670,00                        | -                                        | 1.690,00                  | 1.670,00                         | -                           | 1.600,00                            | -                         |                                 | 6.630,00          | Borsa di studio             |
| 30/09/2025                                                                       | 1.676,00                        | -                                        | 1.462,00                  | 1.677,00                         | -                           | 1.619,00                            | -                         |                                 | 6.434,00          | Borsa di studio             |
| 30/10/2025                                                                       | 1.676,00                        | -                                        | 1.458,00                  | 1.677,00                         | 1.465,00                    | 1.688,00                            | -                         |                                 | 7.964,00          | Borsa di studio             |
| 28/11/2025                                                                       | 1.671,00                        | -                                        | 1.453,00                  | 1.671,00                         | 1.461,00                    | 1.681,00                            | -                         |                                 | 7.937,00          | Borsa di studio             |
| 24/12/2025                                                                       | 1.733,00                        | -                                        | 1.253,00                  | 1.733,00                         | 1.465,00                    | 2.403,00                            |                           |                                 | 8.587,00          | Borsa di studio             |
| <b>Totale netto<br/>corrisposto</b>                                              | <b>21.713,00</b>                | <b>4.078,00</b>                          | <b>20.724,00</b>          | <b>22.121,00</b>                 | <b>4.391,00</b>             | <b>21.802,00</b>                    | <b>24.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>                 | <b>122.829,00</b> |                             |
| Importo lordo<br>BdS                                                             | 26.000,00                       | 5.000,00                                 | 26.000,00                 | 26.000,00                        | 5.250,00                    | 26.000,00                           |                           | 5.000,00                        |                   |                             |
| Irpef versata                                                                    | 4.287,00                        | 922,00                                   | 5.276,00                  | 3.879,00                         | 859,00                      | 4.198,00                            |                           | 1.000,00                        | 20.421,00         | Irpef versata con F/24      |
| <b>Totale copertura con 5x1000 a.f. 2023</b>                                     |                                 |                                          |                           |                                  |                             |                                     |                           |                                 | <b>143.250,00</b> |                             |

**UGI - UNIONE GENITORI ITALIANI contro il tumore dei bambini - ODV**

*Corso Dante, 101 - 10126 TORINO*

*C.F. 03689330011*

*Rendicontazione "5x1000" a.f. 2023 - Elenco bonifici effettuati (Prospetto n.2)*

| BONIFICI dal 27/12/2024 al 27/12/2025 con fondi derivanti dal "5x1000" a.f. 2023 |                  |           |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                             | TOTALE           | Fornitore | OPERAZIONE                                                         |
| 02/01/2025                                                                       | 40.000,00        | BTS SPA   | Acq. Attrezzatura per area riabilitazione OIRM (ft.175) - 2/acc.to |
| 05/02/2025                                                                       | 29.500,00        | BTS SPA   | Acq. Attrezzatura per area riabilitazione OIRM (ft.175) - 3/acc.to |
| 03/03/2025                                                                       | 29.494,08        | BTS SPA   | Acq. Attrezzatura per area riabilitazione OIRM (ft.175) - saldo    |
|                                                                                  |                  |           |                                                                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                    | <b>98.994,08</b> |           | Finanziato con contributo per 5x1000 a.f. 2023                     |
|                                                                                  |                  |           |                                                                    |

Dettaglio Disposizione

|                  |                                     |                 |                      |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Conto ordinante: | IT08K0306909606100000004603-BB8XN   |                 |                      |
| Ragione Sociale: | U.G.I. UNIONE GENITORI ITALIANI CON | Codice SIA/CUC: | BB8XN/-              |
| Codice Fiscale:  | 03689330011                         |                 |                      |
| Rif. Flusso:     | W010550553078072400000078           | Data:           | 31.12.2024 10:51:29  |
| Tipologia:       | Credit transfer                     | Stato:          | Lavorazione Conclusa |

Esito XML

|                    |                                     |                 |               |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Tipo messaggio     | R9 - OK                             | Causale Esito:  | Accettata     |
| Banca              | 03069 - INTESA SANPAOLO SPA         | Data Esito:     | 31.12.2024    |
| Ragione Sociale:   | U.G.I. UNIONE GENITORI ITALIANI CON | Codice SIA/CUC: | BB8XN/-       |
| Conto di addebito  | IT08K0306909606100000004603         | Totale          | 40.000,00 EUR |
| Nome Flusso orig   | W010550553078072400000078           | Disp. Tot       | 1             |
| Data/ora ult msg   | 31.12.2024                          | Disp. lav       | 1             |
| Data esecuzione    | 31.12.2024                          | Urgente         | -             |
| Debitore effettivo | -                                   |                 |               |
| Motivazione        | -                                   |                 |               |

Esito Disposizioni di Pagamento:

|                               |                                |                   |            |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| C.R.O./Codice di Riferimento: | 0306927881490000480960609606IT |                   |            |
| Num. Assegno:                 | -                              | Data Emissione    | 31.12.2024 |
| Data Ordine:                  | -                              | Data di addebito: | 02.01.2025 |
| Imp. Commissioni:             | -                              | Imp. Spese:       | -          |
| Imp. Penali:                  | 0,00                           | Data Esito:       | -          |

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

|                     |   |                      |  |
|---------------------|---|----------------------|--|
| Anomalia Segnalata: | - | Dettagli Aggiuntivi: |  |
|---------------------|---|----------------------|--|

Dati Disposizione:

|                            |                                 |                        |                                                           |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Data creazione:            | 31.12.2024                      | Importo da trasferire: | 40.000,00 EUR                                             |
| Data richiesta esecuzione: | 31.12.2024                      |                        |                                                           |
| Tipo di bonifico:          | Credit transfer                 | Finalità di pagamento: | SUPP - Pagamento Fornitori                                |
| Tipo commissione:          | SLEV - Ognuno paga la sua parte | Modalità pagamento:    | TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinante |

|                         |      |     |   |
|-------------------------|------|-----|---|
| Debitore effettivo:     | -    |     |   |
| Identificativo fiscale: | null | LEI | - |
| Urgente                 | NO   |     |   |
| Bonifico Istantaneo     | NO   |     |   |

|                         |                             |                 |             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Beneficiario:           | BTS SPA                     |                 |             |
| Identificativo fiscale: | -                           | Persona Fisica: | - LEI -     |
| Conto beneficiario:     | IT71I0503401616000000168110 | Codice Swift:   | BAPPIT21041 |
| Tipo codice:            | -                           | Codice:         | -           |
| Destinatario esito      | -                           |                 |             |
| CUC                     | -                           | Sia             | -           |

|                                             |                                     |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Identificativo End-to-end:                  | 35871437BB8XN17356385692720.7734151 |  |  |
| Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) | 2 ACCONTO FT.175 DEL 17/12/2024     |  |  |

|                                 |   |                              |   |
|---------------------------------|---|------------------------------|---|
| Altri Addebiti - Finanziamento: | - | Data Scadenza Finanziamento: | - |
|---------------------------------|---|------------------------------|---|

|                  |                                            |                 |                             |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Conto ordinante: | <b>IT08K0306909606100000004603-BB8XN</b>   | Codice SIA/CUC: | <b>BB8XN/-</b>              |
| Ragione Sociale: | <b>U.G.I. UNIONE GENITORI ITALIANI CON</b> | Data:           | <b>04.02.2025 11:32:35</b>  |
| Codice Fiscale:  | <b>03689330011</b>                         | Stato:          | <b>Lavorazione Conclusa</b> |
| Rif. Flusso:     | <b>W010550553078072500000004</b>           |                 |                             |
| Tipologia:       | <b>Credit transfer</b>                     |                 |                             |

**Esito XML**

|                     |                                            |                 |                      |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Tipo messaggio:     | <b>R9 - OK</b>                             | Causale Esito:  | <b>Accettata</b>     |
| Banca:              | <b>03069 - INTESA SANPAOLO SPA</b>         | Data Esito:     | <b>04.02.2025</b>    |
| Ragione Sociale:    | <b>U.G.I. UNIONE GENITORI ITALIANI CON</b> | Codice SIA/CUC: | <b>BB8XN/-</b>       |
| Conto di addebito:  | <b>IT08K0306909606100000004603</b>         | Totale:         | <b>29.500,00 EUR</b> |
| Nome Flusso orig:   | <b>W010550553078072500000004</b>           | Disp. Tot:      | <b>1</b>             |
| Data/ora ult msg:   | <b>04.02.2025</b>                          | Disp. lav:      | <b>1</b>             |
| Data esecuzione:    | <b>04.02.2025</b>                          | Urgente:        | <b>-</b>             |
| Debitore effettivo: | <b>-</b>                                   |                 |                      |
| Motivazione:        | <b>-</b>                                   |                 |                      |

**Esito Disposizioni di Pagamento:**

|                               |                                       |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| C.R.O./Codice di Riferimento: | <b>0306926712643706480960609606IT</b> | Data Emissione:   | <b>04.02.2025</b> |
| Num. Assegno:                 | <b>-</b>                              | Data di addebito: | <b>05.02.2025</b> |
| Data Ordine:                  | <b>-</b>                              | Imp. Spese:       | <b>-</b>          |
| Imp. Commissioni:             | <b>-</b>                              | Data Esito:       | <b>-</b>          |
| Imp. Penali:                  | <b>0,00</b>                           |                   |                   |

**Storni e Segnalazioni Ulteriori:**

|                     |          |                      |  |
|---------------------|----------|----------------------|--|
| Anomalia Segnalata: | <b>-</b> | Dettagli Aggiuntivi: |  |
|---------------------|----------|----------------------|--|

**Dati Disposizione:**

|                            |                                        |                          |                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Data creazione:            | <b>04.02.2025</b>                      | Importo da trasferire:.. | <b>29.500,00 EUR</b>                                             |
| Data richiesta esecuzione: | <b>04.02.2025</b>                      | Finalità di pagamento:   | <b>SUPP - Pagamento Fornitori</b>                                |
| Tipo di bonifico:          | <b>Credit transfer</b>                 | Modalità pagamento:      | <b>TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinante</b> |
| Tipo commissione:          | <b>SLEV - Ognuno paga la sua parte</b> |                          |                                                                  |
| Debitore effettivo:        | <b>-</b>                               |                          |                                                                  |
| Identificativo fiscale:    | <b>null</b>                            | LEI                      | <b>-</b>                                                         |
| Urgente                    | <b>NO</b>                              |                          |                                                                  |
| Bonifico Istantaneo        | <b>NO</b>                              |                          |                                                                  |

**Beneficiario:**

|                         |                                    |                 |                    |     |          |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----|----------|
| Beneficiario:           | <b>BTS SPA</b>                     | Persona Fisica: | <b>-</b>           | LEI | <b>-</b> |
| Identificativo fiscale: | <b>-</b>                           | Codice Swift:   | <b>BAPPIT21041</b> |     |          |
| Conto beneficiario:     | <b>IT71I0503401616000000168110</b> | Codice:         | <b>-</b>           |     |          |
| Tipo codice:            | <b>-</b>                           |                 |                    |     |          |
| Destinatario esito      | <b>-</b>                           |                 |                    |     |          |
| CUC                     | <b>-</b>                           | Sia             | <b>-</b>           |     |          |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Identificativo End-to-end: | <b>35871437BB8XN17386649787250.3947550</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------|

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) | <b>S.DO 2/RATA FT.175 DEL 17/12/2024</b> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                 |          |                              |          |
|---------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Altri Addebiti - Finanziamento: | <b>-</b> | Data Scadenza Finanziamento: | <b>-</b> |
|---------------------------------|----------|------------------------------|----------|

|                  |                                            |                 |                             |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Conto ordinante: | <b>IT08K0306909606100000004603-BB8XN</b>   | Codice SIA/CUC: | <b>BB8XN/-</b>              |
| Ragione Sociale: | <b>U.G.I. UNIONE GENITORI ITALIANI CON</b> | Data:           | <b>03.03.2025 16:37:37</b>  |
| Codice Fiscale:  | <b>03689330011</b>                         | Stato:          | <b>Lavorazione Conclusa</b> |
| Rif. Flusso:     | <b>W010550553078072500000009</b>           |                 |                             |
| Tipologia:       | <b>Credit transfer</b>                     |                 |                             |

**Esito XML**

|                     |                                            |                 |                      |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Tipo messaggio:     | <b>R9 - OK</b>                             | Causale Esito:  | <b>Accettata</b>     |
| Banca:              | <b>03069 - INTESA SANPAOLO SPA</b>         | Data Esito:     | <b>04.03.2025</b>    |
| Ragione Sociale:    | <b>U.G.I. UNIONE GENITORI ITALIANI CON</b> | Codice SIA/CUC: | <b>BB8XN/-</b>       |
| Conto di addebito:  | <b>IT08K0306909606100000004603</b>         | Totale:         | <b>29.500,00 EUR</b> |
| Nome Flusso orig:   | <b>W010550553078072500000009</b>           | Disp. Tot:      | <b>1</b>             |
| Data/ora ult msg:   | <b>04.03.2025</b>                          | Disp. lav:      | <b>1</b>             |
| Data esecuzione:    | <b>04.03.2025</b>                          | Urgente:        | <b>-</b>             |
| Debitore effettivo: | <b>-</b>                                   |                 |                      |
| Motivazione:        | <b>-</b>                                   |                 |                      |

**Esito Disposizioni di Pagamento:**

|                               |                                       |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| C.R.O./Codice di Riferimento: | <b>0306927732156703480960609606IT</b> | Data Emissione:   | <b>04.03.2025</b> |
| Num. Assegno:                 | <b>-</b>                              | Data di addebito: | <b>05.03.2025</b> |
| Data Ordine:                  | <b>-</b>                              | Imp. Spese:       | <b>-</b>          |
| Imp. Commissioni:             | <b>-</b>                              | Data Esito:       | <b>-</b>          |
| Imp. Penali:                  | <b>0,00</b>                           |                   |                   |

**Storni e Segnalazioni Ulteriori:**

|                     |          |                      |  |
|---------------------|----------|----------------------|--|
| Anomalia Segnalata: | <b>-</b> | Dettagli Aggiuntivi: |  |
|---------------------|----------|----------------------|--|

**Dati Disposizione:**

|                            |                                        |                        |                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Data creazione:            | <b>03.03.2025</b>                      | Importo da trasferire: | <b>29.500,00 EUR</b>                                             |
| Data richiesta esecuzione: | <b>03.03.2025</b>                      | Finalità di pagamento: | <b>SUPP - Pagamento Fornitori</b>                                |
| Tipo di bonifico:          | <b>Credit transfer</b>                 | Modalità pagamento:    | <b>TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinante</b> |
| Tipo commissione:          | <b>SLEV - Ognuno paga la sua parte</b> |                        |                                                                  |
| Debitore effettivo:        | <b>-</b>                               |                        |                                                                  |
| Identificativo fiscale:    | <b>null</b>                            | LEI                    | <b>-</b>                                                         |
| Urgente                    | <b>NO</b>                              |                        |                                                                  |
| Bonifico Istantaneo        | <b>NO</b>                              |                        |                                                                  |

**Beneficiario:**

|                         |                                    |                 |                    |     |          |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----|----------|
| Beneficiario:           | <b>BTS SPA</b>                     | Persona Fisica: | <b>-</b>           | LEI | <b>-</b> |
| Identificativo fiscale: | <b>-</b>                           | Codice Swift:   | <b>BAPPIT21041</b> |     |          |
| Conto beneficiario:     | <b>IT71I0503401616000000168110</b> | Codice:         | <b>-</b>           |     |          |
| Tipo codice:            | <b>-</b>                           |                 |                    |     |          |
| Destinatario esito      | <b>-</b>                           |                 |                    |     |          |
| CUC                     | <b>-</b>                           | Sia             | <b>-</b>           |     |          |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Identificativo End-to-end: | <b>35871437BB8XN17410161557330.6632851</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------|

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) | <b>S.DO FT.175 DEL 17/12/2024</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                 |          |                              |          |
|---------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Altri Addebiti - Finanziamento: | <b>-</b> | Data Scadenza Finanziamento: | <b>-</b> |
|---------------------------------|----------|------------------------------|----------|